

**YAYASAN DAARUL AITAM PEKALONGAN
IKHTISAR PENERIMAAN DAN PENGELUARAN AKTUAL
PERIODE JANUARI S/D DESEMBER 2016**

No.	Keterangan	Januari	Pebruari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember	Total	
I.	PENERIMAAN :														
	Bantuan Yayasan Dharmais	5.250.000	0	0	5.250.000	0	0	5.250.000	1.750.000	0	5.250.000	0	0	22.750.000	
	Bantuan Dinas Sosial	0	0	0	0	0	0	13.140.000	0	0	0	0	0	13.140.000	
	Hasil Kontrakan Rumah	0	0	3.500.000	13.000.000	0	0	24.350.000	0	18.250.000	5.000.000	39.500.000	0	103.600.000	
	Hasil Kebun dan Sawah	1.100.000	0	0	0	0	1.150.000	0	0	0	0	400.000	0	2.650.000	
	Deviden	0	0	0	0	0	0	11.599.869	0	0	0	0	0	11.599.869	
	Penerimaan Zakat/Sodaqoh	56.732.000	101.525.000	19.540.000	34.477.000	21.340.000	65.170.500	21.070.000	304.452.500	35.562.000	36.311.000	25.225.000	33.550.000	754.955.000	
	Sub Total Penerimaan :	63.082.000	101.525.000	23.040.000	52.727.000	21.340.000	66.320.500	75.409.869	306.202.500	53.812.000	46.561.000	65.125.000	33.550.000	908.694.869	
II.	PENGELUARAN :													total	
	Konsumsi Beras	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	86.400.000	
	Honorarium Pegawai	7.150.000	6.750.000	6.750.000	7.600.000	7.600.000	7.100.000	7.100.000	15.200.000	7.100.000	7.100.000	7.150.000	7.150.000	93.750.000	
	Makanan dan Minuman	11.925.000	12.835.500	14.192.500	13.339.000	14.147.500	13.389.500	14.075.000	10.022.500	9.811.000	13.575.000	12.945.000	13.050.000	153.307.500	
	Bahan Bakar	1.049.000	977.000	899.000	808.000	900.000	825.000	750.000	600.000	750.000	900.000	884.000	748.000	10.090.000	
	Pakaian dan sepatu	0	1.000.000	0	0	0	0	12.093.000	15.650.000	1.400.000	0	0	0	30.143.000	
	Uang Sekolah/Pendidikan	2.901.000	3.206.000	3.742.000	4.276.000	5.831.000	6.570.000	6.315.000	20.180.000	7.215.000	9.547.500	8.116.000	5.580.000	83.479.500	
	Alat Sekolah	752.000	2.231.000	432.000	1.742.500	2.425.000	3.257.000	2.765.400	1.910.000	1.525.000	3.660.000	3.180.000	3.848.000	27.727.900	
	Honor Guru Privat	0	1.000.000	1.500.000	2.125.000	0	350.000	0	0	0	0	350.000	150.000	5.475.000	
	Uang Saku	4.104.000	3.984.000	4.980.000	3.984.000	3.984.000	4.905.000	3.864.000	1.842.000	4.198.000	4.480.000	4.104.000	5.130.000	49.559.000	
	Kesehatan	2.925.000	2.451.000	3.219.000	2.831.000	2.853.000	3.130.000	2.662.500	2.982.000	2.867.000	2.620.000	2.771.000	2.798.000	34.109.500	
	Pml. / Pmb. Inventaris	0	500.000	529.000	0	770.000	543.000	543.000	543.000	860.000	2.370.000	234.000	750.000	7.642.000	
	Pemeliharaan Asrama	115.000	60.000	60.000	210.000	60.000	0	1.370.000	60.000	160.000	160.000	190.000	60.000	2.505.000	
	Pml. / Pmb. Alat Rumah Tangga	1.200.000	800.000	98.000	140.000	0	0	830.000	830.000	830.000	830.000	0	5.450.000	11.008.000	
	Listrik	1.082.000	1.022.500	1.081.000	1.245.500	1.192.000	1.251.000	1.251.000	1.248.000	1.143.000	1.141.000	1.188.000	1.128.000	13.973.000	
	Air Minum / PAM	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	552.000	
	Angkutan / Transport	700.000	488.000	488.000	200.000	55.000	0	0	0	0	0	0	0	1.931.000	
	Telepon	139.000	186.000	157.000	170.000	179.000	215.000	215.000	194.000	218.000	215.000	139.000	202.000	2.229.000	
	Biaya Kantor	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	1.500.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	20.000.000	
	Pemeliharaan Bangunan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Biaya Lain-Lain	1.200.000	300.000	120.000	8.000.000	250.000	1.200.000	7.200.000	2.500.000	0	0	120.000	0	20.890.000	
		Sub Total Pengeluaran :	44.488.000	47.037.000	46.493.500	55.417.000	49.492.500	51.481.500	71.279.900	83.007.500	47.323.000	54.844.500	49.617.000	54.290.000	654.771.400
	III.	SURPLUS/(DEFISIT)	18.594.000	73.082.000	49.628.500	46.938.500	18.786.000	33.625.000	37.754.969	260.949.969	267.438.969	259.155.469	274.663.469	253.923.469	253.923.469